27.03.2017

ПАО "АЛРОСА-Нюрба" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 марта 2017 г.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 29 марта 2017 г. в 16 часов 00 минут (якт).

Бюллетени необходимо направить по факсу: (41134) 2-36-91 или на e-mail: andreykiv_yo@alrosanurba.ru.

Оригиналы бюллетеней необходимо направить по адресу: 678450, г.Нюрба, ул. Ленина, д. 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Место проведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о включении вопросов в

повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года.

2. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

3. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

4. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения N 1 к договору N 6358 от 01.04.2016, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении сделки - договора на осуществление авторского надзора, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

3. Подпись
3.1. юристконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
_____ Никитин Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.